

2023 年
中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员
会 部门预算

目 录

第一部分 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2023年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2023年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会概况

一、主要职责

中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会是县委领导下负责青年工作的群众团体。主要职责：贯彻执行县委和团市委的工作部署，制定我县共青团发展战略、年度计划和改革的总体规划及相关配套措施，并推动实施，指导各级团组织开展工作。负责本机关的组织人事工作；负责团队的“推优”，落实党建带团建的工作；负责团的宣传、思想工作；组织青年志愿者开展社会公益活动；指导各级团组织青少年文化阵地建设。

二、部门机构设置

中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会机关内设机构共 1 个，包括：办公室。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会委本级预算。

第二部分 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	331.49	一、一般公共服务支出	309.87
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.36
		九、卫生健康支出	2.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	331.49	本年支出合计	331.49

收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	331.49	支出总计	331.49

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	331.49	99.30	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	309.87	77.68	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	231.19	0.00	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2012999	其他群众团体事务支出	231.19	0.00	231.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	77.68	77.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.83	0.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	331.49	一、一般公共服务支出	309.87
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	12.36
		九、卫生健康支出	2.19
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	7.06
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	331.49	本年支出合计	331.49
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	331.49	支出总计	331.49

注： 无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	331.49	99.30	232.19
[201]一般公共服务支出	309.87	77.68	232.19
[20129]群众团体事务	231.19	0.00	231.19
[2012999]其他群众团体事务支出	231.19	0.00	231.19
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	77.68	77.68	0.00
[2019999]其他一般公共服务支出	77.68	77.68	0.00
[208]社会保障和就业支出	12.36	12.36	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	12.36	12.36	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.48	8.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88	0.00
[210]卫生健康支出	2.19	2.19	0.00
[21011]行政事业单位医疗	2.19	2.19	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101]行政单位医疗	1.36	1.36	0.00
[2101102]事业单位医疗	0.83	0.83	0.00
[221]住房保障支出	7.06	7.06	0.00
[22102]住房改革支出	7.06	7.06	0.00
[2210201]住房公积金	7.06	7.06	0.00

注： 无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	99.30
[301]工资福利支出	91.32
[30101]基本工资	19.30
[30102]津贴补贴	21.97
[30103]奖金	12.66
[30107]绩效工资	7.44
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	8.48
[30109]职业年金缴费	3.88
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.19
[30111]公务员医疗补助缴费	0.18
[30112]其他社会保险缴费	0.05
[30113]住房公积金	8.98
[30199]其他工资福利支出	6.19
[302]商品和服务支出	7.98

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	0.00
[30211]差旅费	0.50
[30216]培训费	0.00
[30217]公务接待费	1.80
[30228]工会经费	0.50
[30239]其他交通费用	1.80
[30299]其他商品和服务支出	3.38

注： 无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	7.00	7.00	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	232.19
[301]工资福利支出	207.89
[30199]其他工资福利支出	207.89
[302]商品和服务支出	24.30
[30201]办公费	0.60
[30216]培训费	2.30
[30299]其他商品和服务支出	21.40

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
中国共产主义青年 团乳源瑶族自治县 委员会	99.30	99.30	99.30	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	91.32	91.32	91.32	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	7.98	7.98	7.98	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	232.19	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国共产主义 青年团乳源瑶 族自治县委员 会	232.19	232.19	232.19	0.00	0.00	0.00	0.00	
党建活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	县委关于深入推进全面从严治党的实施意见和实施方案的有关规定和要求,切实加强县直机关党建工作。做好党建宣传工作,组织党员学习培训,进一步提高党员的政治素养。
救援辅助队志 愿者协会开展 公益活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展社会救援活动,安全知识宣传活动,参与大型公益活动等。参与志愿服务活动现场不少于10场,参与人数不少于20人。
义工协会开展	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助弱势群体,助学,助残,助老,

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
公益活动经费								其他若是群体,开展社会公益性宣传活动等。每年开展公益活动不少于 10 场, 每场人数不少于 15 人。
青年志愿者协会活动经费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	开展加强青年思想政治引领活动, 建立健全青年志愿者服务体系, 培养青年责任意识。每年开展活动不少于 3 场, 每场活动参与人数不少于 15 人。
开展青年活动工作经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展交友联谊, 读书交友等活动, 加强青年之间的交流学习。每年开展活动不少于 2 场, 每场参与人数不少于 20 人。
乳源瑶族自治县大学生联合会活动经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	联合县内寒暑假返乡大学生开展志愿服务, 关爱留守儿童, 青年联谊, 户外运动, 团建等活动, 鼓励大学生参与志愿活动, 丰富大学生假期生活。全年开展活动不少于 10 场, 每场参与人数不少于 20 人。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
乳源瑶族自治县志愿者联合会活动经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	弘扬志愿精神，培育志愿文化，组织开展志愿服务各类型志愿服务活动，推动群众参与志愿活动等。每年开展志愿服务活动不少于 20 场，每场参与人数不少于 20 人。
少工委活动和辅导员工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	紧紧围绕少先队组织的根本任务，把握组织属性，广泛开展适合少年儿童特点的“三观”、“三热爱”主题教育活动，扎实推进少先队活动课程建设和辅导员专业化职业化建设，推动我区少先队事业取得新发展。
预防青少年违法犯罪工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据团县委职能，预防青少年违法犯罪工作是团县委主要任务之一。引导青年牢固树立法律意识、增强法制观念，提高维护自身合法权益的能力，进一步提高了青少年的维

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								权意识, 增强法制观念, 有效地预防和减少青少年违法犯罪问题。
五四青年节系列活动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	据团县委职能, 五四青年节系列活动是团县委主要任务之一。组织青年开展各项劳动竞赛和突击活动; 开展服务于社会的青年志愿活动; 指导和帮助各级团组织建设、建立青少年活动阵地和青年服务机构。
学雷锋志愿服务行动经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据团县委职能, 学雷锋志愿服务活动是团县委主要任务之一。通过开展青年志愿服务, 推动社会主义精神文明建设和促进社会主义市场经济体制的建立和完善, 提高青年整体素质, 为经济社会的协调发展和全面进步做出贡献。
团干培训经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据团县委职能, 团干培训是团县委主要任务之一。团组织、广大团干部一定要站在时代和战略的高

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								度,切实增强责任感和使命感,刻苦学习,奋发进取,不断增强服务青年、服务社会、服务发展的能力和水平,为促进县域经济又好又快发展作出新的贡献。
志愿者工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据团县委职能,志愿服务活动是团县委主要任务之一。以志愿服务的方式参与社会生活,奉献个人力量,是新时期青年人参与社会实践、锻炼个人综合品质和道德品格的良好载体活动。通过开展青年志愿服务,推动社会主义精神文明建设的建立和完善,提高志愿者整体素质,为经济社会的协调发展和全面进步做出贡献。
志愿者服务驿站工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据我县城品质提升“439”三年行动计划实施方案,为加快推进县

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								域经济发展，改善城乡人居环境，提升人民群众的获得感、幸福感、安全感，用三年时间全域开展“四城同创”，断完善城市功能和公共基础配套设施，补齐城市短板，全面提升县城品质和城市综合承载能力，打造宜居宜业宜游宜养县城。打造志愿者服务驿站，为群众提供免费饮水、应急药物、应急充电等志愿服务。
志愿服务助力乡村振兴工作经费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	助力乡村振兴工作，协助乡村群众，创业者发展文化，农业种植，家畜养殖等产业。提升乡村生活品质，加强公共卫生服务工作等。
粤财行〔2022〕31号，韶财行〔2022〕79号 2022年度乳源	43.90	43.90	43.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年度项目实施规模计划约10人，2022年度计划新招募约40人（在岗约50人），2023年度计划新招募约50人（在岗约100人），

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
瑶族自治县“志愿服务乡村振兴行动”项目省级配套资金(2)								2024 年度计划在岗约 50 人，每年结合延期服务志愿者数在年度计划内据实核定新招募志愿者数，引导大学生规模化返乡入乡，配套出台支持志愿者扎根基层、在当地就业创业的政策措施。
韶财预(2022)48 号全市财政管理工作绩效评价资金-乳源县	44.38	44.38	44.38	0.00	0.00	0.00	0.00	2021 年度项目实施 2021 年度项目实施规模计划约 10 人，2022 年度计划新招募约 40 人（在岗约 50 人），2023 年度计划新招募约 50 人（在岗约 100 人），2024 年度计划在岗约 50 人，每年结合延期服务志愿者数在年度计划内据实核定新招募志愿者数，引导大学生规模化返乡入乡，配套出台支持志愿者扎根基层、在当地就业创业的政策措施。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中国共产主义青年团乳源瑶族自治县委员会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
粤财行(2022)31号,韶财行(2022)65号 2022年度乳源瑶族自治县“志愿服务乡村振兴行动”项目省级配套资金	116.11	116.11	116.11	0.00	0.00	0.00	0.00	2021年度项目实施2021年度项目实施规模计划约10人,2022年度计划新招募约40人(在岗约50人),2023年度计划新招募约50人(在岗约100人),2024年度计划在岗约50人,每年结合延期服务志愿者数在年度计划内据实核定新招募志愿者数,引导大学生规模化返乡入乡,配套出台支持志愿者扎根基层、在当地就业创业的政策措施。

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算331.49万元,比上年增加212.18万元,增长177.8%,主要原因是增加了乳源瑶族自治县“志愿服务乡村振兴行动”项目省级配套资金等项目资金;支出预算331.49万元,比上年增加212.18万元,增长177.8%,主要原因是增加了乳源瑶族自治县“志愿服务乡村振兴行动”项目省级配套资金等项目资金。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变);公务用车购置及运行费0万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长-%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1.80万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修

(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年,本部门机关运行经费安排7.00万元,比上年减少0.88万元,下降11.2%,主要原因是减少了差旅费、培训费用及办公设备购置费等经费的支出。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排0.90万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算0.90万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本部门固定资产金额7.75万元,分布构成情况为:房屋0平方米,车辆0辆,单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产0万元,主要是不购入新的固定资产等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023年,本部门重点项目绩效目标情况如下:

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0.00	无

注: 本部门本年度无重点项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。